

ЕВРОПЕЙСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СЭД MOREQ2: НАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ

Управление документацией организации, т.е. «процесс эффективного и систематического контроля за созданием, получением, использованием, хранением и уничтожением документов»¹ является основой для принятия действенных управленческих решений, реализации организационной коммуникации и обеспечения письменных доказательств деятельности организации.

Формирование процессов управления электронной документацией представляет для организации дополнительные сложности в силу расширенного круга участников документооборота, использования технологий коллективной работы с документами, а также наличия у электронных документов ряда специфических особенностей. Электронные документы существенно отличаются от своих традиционных аналогов невозможностью непосредственного восприятия документированной информации человеком, отсутствием жесткой привязки к конкретному материальному носителю, существованием в виде множества взаимосвязанных представлений (реализаций), неприменимостью понятия оригинала (копии, дубликата), иным физическим расположением элементов (содержания, контекста и структуры), и, наконец, особой ролью метаданных.

В качестве информационно-технологической основы управления документацией организации выступают системы электронного документооборота (СЭД) – класс программного обеспечения, обладающий следующими характерными особенностями:

- является корпоративной информационной системой с высокой степенью масштабируемости;
- разграничивает доступ пользователей к информации (электронным и материальным документам, агрегациям и компонентам документов);
- обеспечивает управление документацией на всех стадиях жизненного цикла документов в рамках внутреннего и внешнего документооборота организации;
- обладает способностью поддерживать взаимодействие территориально-распределенных площадок, объединенных различными по скорости и качеству передачи каналами связи.

Стандарты функциональных требований СЭД способствуют: повышению качества существующих систем; распространению «лучшей практи-

ки» управления электронными документами; снижению рисков при разработке и выборе программного обеспечения; улучшению межорганизационного (межведомственного) взаимодействия и формированию единого информационного пространства в рамках государственных органов всех уровней. В России такой стандарт отсутствует, среди зарубежных национальных стандартов следует упомянуть: MoReq2² и его дальнейшее развитие MoReq2010³ (Европейский Союз), DoD 5015.2-STD⁴ (США), Functional Specifications for ERMS⁵ (Австралия), DOMEA-Konzept⁶ (Германия), NOARK5⁷ (Норвегия). Отечественные специалисты единодушны в том, что наиболее подходящим для использования в России является европейский стандарт MoReq⁸.

К важнейшим особенностям MoReq2 следует отнести:

- модульный принцип построения содержания – выделение семи базовых и 13 опциональных наборов функциональных требований гарантирует гибкость использования MoReq2 в различных условиях для любых видов организаций и разнообразных систем документации (включая жестко структурированные документы анкетного типа, которые составляют досье – «case files»);
- высокий теоретический уровень стандарта, помимо требований содержащего глоссарий, концептуальное введение к базовым модулям, модели взаимосвязей между объектами системы и управления доступом, а также ссылочный аппарат;
- обобщенный характер требований, не связанных с конкретной технологией, обеспечивает универсальность стандарта;
- гармонизация используемой в MoReq2 терминологии (и процессов управления документами) в соответствии с международным стандартом ИСО 15489;
- наличие нефункциональных требований, описывающих общие характеристики и контекст СЭД (удобство использования, производительность, надежность, нормосоответствие и т.д.);
- метамодель⁹ и XML-схема – формализованное описание 158 элементов метаданных всех основных объектов СЭД (от схемы классификации до компонента документа), обеспечивающее интероперабельность, т.е. совместимость и взаимодействие программного продукта с другими системами без потери его функциональности;
- возможность учета национальных особенностей делопроизводства (законодательства, традиций, терминологии) в т. н. «нулевой главе»;
- методика тестирования и сертификации существующих программных продуктов на соответствие требованиям MoReq2.

Содержание стандарта отражает, как универсальные процессы управления документацией (регистрация, классификация, и т. д.), так и менее распространенные направления автоматизации современного офиса

(управление неструктурированной информацией и потоками работ, интеграция с системами управления контентом, факсом или электронной почтой).

Проблемы применения MoReq2 в России связаны с:

- использованием в стандарте терминов, не имеющих прямых аналогов в отечественном делопроизводстве (например, «record» и «document»);
- ориентированностью на системы управления записями (ERMS), основной функцией которых является обеспечение долговременного хранения документов в неизменном виде в ущерб автоматизации процессов подготовки, согласования и контроля исполнения документов;
- сложная модель схемы классификации документов, предполагающей агрегацию документов в рубрики (class), дела (file), разделы (subfile) и/или тома (volume);
- большой объем стандарта и сложность его восприятия пользователями;
- невозможность получения адекватных результатов при сертификации основных отечественных СЭД на соответствие требованиям стандарта без кардинальной адаптации системы тестов.

Таким образом, спецификация MoReq2 является мощным инструментом функционального анализа и оценки СЭД, который, однако, для массового и эффективного применения в России требует существенного соотношения с национальной практикой делопроизводства.

¹ ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие требования. М., 2007. С. 7.

² Спецификация MoReq2. Типовые требования к управлению электронными документами, 2008 (в переводах Н.А. Храмцовой и С. Крауч).

³ MoReq2010. Modular Requirements for Record System. Vol.1. Core Services & Plug-in Modules. Ver. 1.1.

⁴ DoD 5015.02-STD. Electronic Records Management Software Applications Design Criteria Standard, April 25, 2007.

⁵ National Archives of Australia, Functional Specifications for Electronic Records Management Systems Software. February, 2006.

⁶ Organisationskonzept 2.1. Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang, November 2005.

⁷ NOARK5. Standard for Records Management. Ver. 2.0, April 2009.

⁸ Афанасьев С. И. Оценка качества систем электронного документооборота и персонала, управляющего организацией // Финансовая газета. 2010. №17. С. 15; Макаров С. MoReq: Стандартизация документооборота по-европейски // БУТЕ. 2006. № 6; Храмцовская Н.А. Опыт публичного обсуждения важнейших нормативных документов на примере спецификации MoReq2 // Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2008. № 1. С. 39

⁹ Appendix 9 to the MoReq2 Specification: Metadata model, September 2008 – http://ec.europa.eu/transparency/archival_policy/moreq/spec_moreq2_en.htm